Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

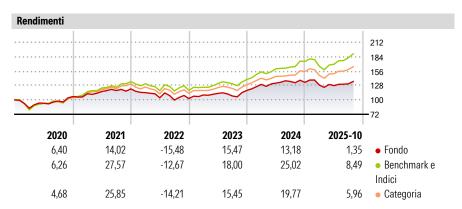
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies in developed countries and whose products or services contribute to at least one of the following transitions: resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition. Specifically, the fund invests at least 67% of total net assets in equity and equity-related securities of large cap companies. The fund may invest up to 33% of total net assets in equity and equity-related securities of small and mid-cap companies.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	9,18	19,62	15,98	2025	-3,97	-0,71	2,69	-
1-Anno	1,84	15,05	10,36	2024	9,86	1,96	2,33	-1,25
3-Anni Ann.ti	9,05	15,39	12,54	2023	6,80	2,81	-4,44	10,05
5-Anni Ann.ti	7,20	14,83	12,04	2022	-5,97	-8,74	-4,25	2,88
10-Anni Ann.ti	5,81	10,80	8,38	2021	5,18	3,89	1,59	2,71
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,40
Large	40,82
Medium	23,41
Small	6,28
Micro	0,09
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,89
KLA Corp		4,22
Taiwan Semiconductor		4,14
Essilorluxottica	•	3,89
Mastercard Inc Class A	□	3,44
RELX PLC	₩	3,32
eBay Inc	~	3,31
National Grid PLC		2,81
Danone SA	Ħ	2,79
Advanced Drainage Systems Inc	‡	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	15,73
🚣 Materie Prime	2,83
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,31
🚅 Finanza	3,45
★ Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	49,73
Telecomunicazioni	5,63
Tenergia	-
Beni Industriali	16,16
Tecnologia	27,94
→ Difensivo	34,53
🔚 Beni Difensivi	10,44
◯ Salute	19,36
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	48,81	
Stati Uniti	48,73	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,08	
Europa	42,48	
Regno Unito	10,20	
Europa Occidentale - Euro	20,39	
Europa Occidentale - Non Euro	11,87	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,02	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,71	
Giappone	4,48	
Australasia	0,09	
Asia - Paesi Sviluppati	4,15	
Asia - Emergente	0,00	

Δ	nag	raf	ica
л	Hay	II GI	IGG

Società di Gestione
Triodos Investment
Management B.V.
Telefono +31 (0)30 694 2400
Web www.triodos.nl
Data di Partenza 23/08/2013
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 03/01/2022

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0785617340

Investimento Min. Ingresso	
· ·	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Capitalisation

NAV (31/10/2025) EUR 74,23 Patrimonio Netto (MIn) 1.125,51 EUR

(30/09/2025)

